

南方国证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金

上市交易提示性公告

南方国证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)定于 2025 年 9 月 22 日开始在深圳证券交易所上市交易。场内简称: 港股通创新药 ETF 南方; 交易代码: 159297。上市首日以该基金份额参考净值 0.985 元为开盘参考价。

截至 2025 年 9 月 19 日, 本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例为基金资产净值的 96.16%, 投资组合比例符合有关法律法规、部门规章、规范性文件的规定和基金合同的有关规定。

投资人可以登录本公司网站 (www.nffund.com) 或拨打客户服务电话 (400-889-8899) 咨询相关信息。

特此公告。

南方基金管理股份有限公司

2025 年 9 月 22 日